

Socialnämnden
Kommunstyrelsen

Granskning av kommunens LSS-verksamhet

Vi, de förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun, har givit PwC i uppdrag att genomföra en granskning av kommunens LSS-verksamhet. Syftet med granskningen är att bedöma om socialnämnden säkerställer att LSS-verksamheten (LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och på ett ekonomiskt tillfredställande sätt.

Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att socialnämnden delvis har säkerställt att LSS-verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och på ett ekonomiskt tillfredställande sätt. Bedömningarna av kontrollmålen nedan ligger till grund för svaret på revisionsfrågan. Under respektive kontrollmål (1-4) redovisas vad bedömningen grundar sig på.

Kontrollmål 1: Socialnämndens strategiska styrning och kontroll inom området är tillräcklig. Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt.

- Det finns en i huvudsak tydlig struktur för styrning, via nämndplan ned till verksamhets- och myndighetsplan. Utifrån kommunens övergripande strategiska målområden har strategiska mål formulerats.
- Principer för resursfördelning är inte fullt ut tydliggjorda.
- Behovsanalyser görs och det har konstaterats att LSS-verksamheten kommer att öka. Strategiska beslut kring framtida boendeplanering bör fattas.
- Styrprocessen uppfattas som tydlig och uppföljningar görs enligt beslutad process. Uppföljning och återrapportering görs. Den är inte i alla delar enkel att följa. Analysen i uppföljningen bedöms kunna fördjupas.

Kontrollmål 2: Det finns tydliga riktlinjer för tillämpning av lagstiftningen inom LSS-området som är kända och tillämpas. Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt.

- Uppdatering av riktlinjerna pågår för att stärka myndighetsutövningen inom LSS. Arbetet inkluderar även nya tillämpningsanvisningar och rutiner, fler handläggare och tillsättande av enhetschefstjänst. Även om det ännu är tidigt att fullt ut se effekter av arbetet som pågår ses det som positivt.
- Stickprov av akter visar på en i huvudsak god ordning. Utvecklingsområden innefattar viss formalia. Uppföljning är ett generellt utvecklingsområde.

Kontrollmål 3: Ansvars- och arbetsfördelningen inom organisationen är tillräckligt tydlig. Fokus på intern samverkan. Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt.

- Personalomsättning på lednings- och ekonomitjänster riskerar att begränsa fördjupad analys av verksamheten, utveckling och konkret ledningsstöd i vardagen.

- Det ses som positivt med ett mål om ökat helhetsgrepp på förvaltningen. Ansvarsfördelningen mellan verksamheten i kommunal regi och myndigheten bedöms till övervägande del vara tydlig, men gränsdragningen behöver tydliggöras inom ett antal områden.

Kontrollmål 4: Det sker en tillräcklig uppföljning och utvärdering inom området. Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt.


- Övrig uppföljning innefattar granskning av en central kvalitetsenhet, patientsäkerhetsberättelser och brukarundersökningar.
- Den ekonomiska uppföljningen har utvecklats och rapporteras månatligen. Fortsatt utvecklingsbehov i att säkra att chefer/ledning kan skaffa sig tydliga bilder av verksamheternas kostnadseffektivitet och kvalitet. KPB (Kostnad per brukare, verktyg för analys av kostnader) används för kostnadsjämförelser. Det behöver också leda till fördjupad analys och åtgärder.

Utifrån granskningens resultat rekommenderas socialnämnden att:

- Principerna för resursfördelning tydliggörs i alla led, från fullmäktige/kommunstyrelse till nämnd och verksamhet.
- Arbetet med att förstärka myndigheten fortskrider för att korta ned utredningstiderna och minska andelen beslut som inte följs upp/omprövas i tid.
- Det strategiska arbetet med att behålla (och rekrytera) personal i syfte att säkerställa en ökad kontinuitet på nyckelbefattningar inom förvaltningen samt andra utsatta personalkategorier fortsätter.
- Ansvarsfördelningen mellan myndighetsavdelningen och verksamheten i kommunal regi tydliggörs genom att en överenskommelse tas fram samt att genomförandeplaner skapas och följs upp.
- Effektiv uppföljning av ekonomi och verksamhet i system utan omfattande manuell handpåläggning möjliggörs samt att påbörjade initiativ kring en fördjupad analys av verksamheten fortskrider i syfte att utveckla verksamheten.

Revisorerna översänder rapporten och önskar att skriftligt få ta del av socialnämndens yttrande med anledning av granskningsresultatet och de lämnade rekommendationerna senast 2018-01-10. Rapporten översänds till kommunstyrelsen för kännedom. Yttrandet tillställs revisorerna via Tyresö kommuns kommunkansli samt skickas elektroniskt till sakkunnigt biträde Carin Hultgren på PwC

carin.hultgren@pwc.com


Claes-Göran Enman
Ordförande

För kännedom
Kommunfullmäktiges presidium
Kommunstyrelsen